UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 124

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 02.07.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
89.764.088,99	-3.028.863,18	10.080.410,42	96.815.636,23	000006	000010

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 340-11014121-35	HLC 02.07.2024	-3.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202407027001 00531802414
00000	2GPP Fee 4184110370 020724	02.07.2024	-8.575,93					2024070299955
00000	3GPP Fee 4184110690 020724	02.07.2024	-8.505,82					2024070299955
00000	4NAKNADA 30002800690 AUTO	02.07.2024	-5.381,43					2024070203036
00000	5OUR fee 4184110370 020724	02.07.2024	-4.200,00					2024070299955
00000	6OUR fee 4184110690 020724	02.07.2024	-2.200,00					2024070299955
00000	7DOO ARCHIDESIGN-ING PLUS Kraljevo CHibukovachke chete 022 KRALJEVO 160-445393-72	RTG 02.07.2024		7.563,79	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	pkf24-04327	202407027001 00531802856

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8BLAZZEKS DOO Bosanska 63 KRAGUJEVAC 160-44542-19	RTG 02.07.2024		163.335,78	22	1Finalna potrosnja	 PKF24-02648	202407027002 00531845973
00000	9MS STATIC 630 DOO KRALJEVO CARA LAZARA 78/1/3/14 KRALJEVO 170-30060857001-30	MOB 02.07.2024		200.000,00	22	1dug - ms static 036 cesija	111367426	202407027002 00531851264
00001	0Masinac Plus DOO Cegarska 23 Arandjelovac 160-205777-53	RTG 02.07.2024		200.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r	202407027003 00531925828
00001	1FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 02.07.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 PKF24-03418	202407027002 00531883573
00001	2INKO NATIONAL DOO MILETIAEVA 33 21460 VRBAS 205-149622-41	RTG 02.07.2024		500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0U FAZNA POTROSSNJA		202407027002 00531870710
00001	3SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 02.07.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 02072024	202407027002 00531874035
00001	4B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 02.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202407027002 00531923933
00001	5METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 02.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202407027003 00531925654
00001	6SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 02.07.2024		5.514.510,85	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202407027002 00531914953

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000016 naloga)

Ukupno	-3.028.863,18	10.080.410,42